



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 118 Data: 04/02/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 1171 del 07.12.2018- Fornitura vestiario Polizia Locale Anno 2018-

VISTA LA FATTURA in regime di split payment
 in regime di reverse charge N. 1171 DEL 07.12.2018 RELATIVA A: FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI ANNO 2018.

Se la fattura in regime di split è ripartita su più impegni occorre indicare per ogni impegno imponibile, e relativa iva

Se la fattura in regime di reverse charge dovrete integrare la stessa indicando l'aliquota iva con relativo importo e correggere l'importo dovuto

- VISTA LA PARCELLA _____

VISTO IL VERBALE/VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

- SUI RISULTATI
- SUL PROGETTO DI
- SUI RISULTATI DEL RESP DELL'AREA
- VISTI I DECRETI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI POSIZIONE

- VISTA LA DETERMINA N 771-03 DEL 19.10.2018 RELATIVA A: FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI ANNO 2018.

CODICE CIG N. ZD4252D2EA

- DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012 in data 02.02.2019

Riscontrata la regolarità della procedura/fornitura

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 06.11.2018.

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 1139 anno 2018 capitolo 10310026

Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario/postale

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 6 | 8 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 3.004,48 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della ditta RAP PROFESSIONAL S.R.L. - sede via Cettolini n. 29 Elmas (CA).

In caso di fattura in split payment (L'importo da liquidare è quello comprensivo di iva sarà poi cura della ragioneria effettuare tutti gli adempimenti conseguenziali)

NB se su più impegni dividere gli imponibili su ciascuno di essi con la relativa iva (secondo la tabella appresso indicata)

| | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| I n. 1139 | Anno 2018 | imponibile | € 2.462,69 | | IVA € 541,79 |
| I n | Anno | " | | " | |
| I n | Anno | " | | | " |
| I n | Anno | " | | | " |

Totale imponibili totali IVA

= € 3.004,48 importo fattura indicato al 1 punto

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega:

- **fattura n. 1171 del 07.12.2018;**
- **Durc del 06.11.2018, prot. INAIL_13779626**

L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU MARCELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCHEDDU MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 02/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
UCCHEDDU MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno | Importo |
|------------|----------|----------|-----------|---------|------------|
| 1.03.01.02 | 3.1 | 10310026 | 2018 | N. 1139 | € 3.004,48 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 1139 | 2019 | € 0,00 | N. 194 | € 3.004,48 |

Data: 04/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 05/02/2019 al 20/02/2019

Data, 05/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

